

**ZARZĄDZENIE NR 31/2020
PREZYDENTA MIASTA KONINA**

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz § 5 ust. 1 uchwały Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta Konina na 2020 rok zmienionej uchwałami i zarządzeniami w sprawie zmian w budżecie miasta Konina na 2020 rok: Nr 295 Rady Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2020 r.; Nr 9/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 23 stycznia 2020 r.; Nr 22/2020 Prezydenta Miasta Konina z dnia 10 lutego 2020 r.; Nr 309 Rady Miasta Konina z dnia 26 lutego 2020 r. – **wprowadza się następujące zmiany:**

1. W § 1 ust. 1

Kwotę dochodów ogółem 601 145 133,16 zastępuje się kwotą 601 262 863,08

z tego:

1) dochody gminy ogółem 420 723 446,62 zastępuje się kwotą 420 750 911,62

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 377 790 612,16 zastępuje się kwotą 377 818 077,16

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 90 091 570,00 zastępuje się kwotą 90 104 235,00

2) dochody powiatu ogółem 180 421 686,54 zastępuje się kwotą 180 511 951,46

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 142 343 985,86 zastępuje się kwotą 142 434 250,78

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 15 409 963,00 zastępuje się kwotą 15 500 227,92

W części dotyczącej dochodów gminy

2. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
710	71035	2020			14 800,00	
852	85219	2010			11 665,00	11 665,00
855	85503	2010			1 000,00	1 000,00
RAZEM			0,00	0,00	27 465,00	12 665,00

W części dotyczącej dochodów powiatu

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
754	75411	2110			47 279,00	47 279,00
853	85334	2110			42 365,92	42 365,92
855	85504	2110			620,00	620,00
RAZEM			0,00	0,00	90 264,92	90 264,92

4. W załączniku nr 7 do uchwały budżetowej obejmującym „Plan dotacji i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok” dokonuje się następujących zmian:

W części dotyczącej zadań gminy

Zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 14 800,00

w tym:

dz.710 rozdz.71035 § 2020 zwiększa się o kwotę 14 800,00

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 800,00

w tym:

dz.710 rozdz.71035 zwiększa się o kwotę 14 800,00

w tym:

§ 4270 zwiększa się o kwotę 7 400,00

§ 4300 zwiększa się o kwotę 7 400,00

5. W § 1 ust. 3

Kwotę wydatków ogółem 637 450 617,16 zastępuje się kwotą 637 568 347,08

z tego:

1) wydatki gminy ogółem 410 893 200,59 zastępuje się kwotą 410 920 665,59

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 371 936 888,19 zastępuje się kwotą 371 964 353,19

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 90 091 570,00 zastępuje się kwotą 90 104 235,00

2) wydatki powiatu ogółem 226 557 416,57 zastępuje się kwotą 226 647 681,49

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 133 352 719,55 zastępuje się kwotą 133 442 984,47

w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do realizacji przez powiat 15 409 963,00 zastępuje się kwotą 15 500 227,92

W części dotyczącej wydatków gminy

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej	Ogółem	w tym: zadania z zakresu administracji rządowej
700	70005		152 500,00	0,00	152 500,00	0,00
		4260	150 000,00			
		4300	2 500,00			
		4430			2 500,00	
		4590			74 142,95	
		4600			75 857,05	
710	71035		0,00	0,00	14 800,00	0,00
		4270			7 400,00	
		4300			7 400,00	
750			104 495,00	0,00	105 393,63	0,00

75023		82 275,00	0,00	23 173,63	0,00
	2910			892,63	
	4210			5 000,00	
	4270	6 075,00			
	4280			992,00	
	4300	15 000,00			
	4410	7 000,00			
	4420	50 000,00			
	4430	1 000,00			
	4440			16 283,00	
	4480	700,00			
	4560			6,00	
	4700	2 500,00			
75075		22 220,00	0,00	0,00	0,00
	4210	5 000,00			
	4300	17 220,00			
75095		0,00	0,00	82 220,00	0,00
	4300			32 220,00	
	4420			50 000,00	
758	75818	4810	898,63		
801		14 868,00	0,00	14 868,00	0,00
	80101	708,00	0,00	708,00	0,00
	4140			708,00	
	4360	708,00			
	80104	360,00	0,00	360,00	0,00
	4300	360,00			

		4430			360,00	
	80146		3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300			3 000,00	
		4700	3 000,00			
	80195		10 800,00	0,00	10 800,00	0,00
		4211			3 500,00	
		4241			7 300,00	
		4301	10 800,00			
852			9 078,00	0,00	20 743,00	11 665,00
	85219		178,00	0,00	11 843,00	11 665,00
		3110			11 493,00	11 493,00
		4170	178,00			
		4210			172,00	172,00
		4480			178,00	
	85228		8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
		4110			7 800,00	
		4120			1 100,00	
		4170	8 900,00			
855	85503		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010			835,84	835,84
		4110			143,68	143,68
		4120			20,48	20,48
RAZEM			281 839,63	0,00	309 304,63	12 665,00

W części dotyczącej wydatków powiatu

7. W Załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dz.	Rozdz.	§	Zmniejsza się		Zwiększa się	
			Ogółem	w tym:	Ogółem	w tym:
				zadania z zakresu administracji rządowej		zadania z zakresu administracji rządowej
600	60015		26 300,00	0,00	26 300,00	0,00
		4010			26 300,00	
		4040	26 300,00			
710	71012		2 630,00	0,00	2 630,00	0,00
		4210			2 630,00	
		4300	2 630,00			
754	75411		0,00	0,00	47 279,00	47 279,00
		4040			1 529,00	1 529,00
		4070			45 456,00	45 456,00
		4110			235,00	235,00
		4120			59,00	59,00
758	75818	4810	12 700,00			
853	85334		0,00	0,00	55 065,92	42 365,92
		3110			42 365,92	42 365,92
		4210			12 600,00	
		4300			100,00	
854	85417		800,00	0,00	800,00	0,00
		4260	800,00			
		4700			800,00	
855	85504		0,00	0,00	620,00	620,00
		3110			600,00	600,00
		4010			20,00	20,00
RAZEM			42 430,00	0,00	132 694,92	90 264,92

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Konina

Piotr Korytkowski

UZASADNIENIE
do ZARZĄDZENIA Nr 31/2020
PREZYDENTA MIASTA KONINA
z dnia 27 lutego 2020 roku

Budżet gminy

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **27.465 zł** z tytułu dotacji celowych, w tym:
 - dz.710 – Działalność usługowa o 14.800 zł z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.17.2020.7)
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 11.665 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.17.2020.7)
 - dz.855 – Rodzina o 1.000 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.21.2020.6)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **280.941 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 152.500 zł - wydatki bieżące
 - dz.750 – Administracja publiczna o 104.495 zł – wydatki bieżące, w tym:
 - * wydatki bieżące ZOUM 17.275 zł
 - * wydatki bieżące UM 65.000 zł
 - * promocja miasta 22.220 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 14.868 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 4.068 zł
 - * wydatki bieżące 10.800 zł na realizację projektów finansowanych w ramach Programu Edukacyjnego ERASMUS+ realizowanych przez Przedszkole nr 32, w tym:
 - „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 7.300 zł
 - „Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)” 1.000 zł
 - „Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 2.500 zł
 - dz.852 – Pomoc społeczna o 9.078 zł – wydatki bieżące MOPR

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **308.406 zł**, w tym:
 - dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa o 152.500 zł - wydatki bieżące, w tym odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych 150.000 zł
 - dz.710 – Działalność usługowa o 14.800 zł - koszty utrzymania we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych – zadanie realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.17.2020.7)
 - dz.750 – Administracja publiczna o 104.495 zł – wydatki bieżące, w tym:
 - * wydatki bieżące ZOUM 17.275 zł
 - * wydatki bieżące UM 87.220 zł
 - dz.801 – Oświata i wychowanie o 14.868 zł, w tym:
 - * wydatki bieżące jednostek oświatowych 4.068 zł
 - * wydatki bieżące 10.800 zł na realizację projektów finansowanych w ramach Programu Edukacyjnego ERASMUS+ realizowanych przez Przedszkole nr 32, w tym:
 - „Gra o zdrowie – gra o przyszłość” 7.300 zł

„Découvrir et partager nos propres cultures pour créer ensemble notre culture Européenne (Odkrywanie i dzielenie się naszymi kulturami w celu stworzenia naszej kultury europejskiej)”

1.000 zł

„Cuda z odpadów (Wonders of Waste)” 2.500 zł

-dz.852 – Pomoc społeczna o 20.743 zł – wydatki bieżące MOPR (w tym 11.665 zł – koszty wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej - zadanie z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.17.2020.7)

-dz.855 – Rodzina o 1.000 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.21.2020.6)

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę 898,63 zł z przeznaczeniem na zwrot wraz z odsetkami dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dz. 750)

Budżet powiatu

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **90.264,92 zł** z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, w tym:

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 47.279 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2020.8)

-dz.853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej o 42.365,92 zł na realizację pomocy dla repatriantów w związku z poniesionymi przez repatrianta wydatkami związanymi z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.25.2020.6)

-dz.855 – Rodzina o 620 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.17.2020.7)

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **29.730 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 26.300 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich

-dz.710 – Działalność usługowa o 2.630 zł – wydatki bieżące

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 800 zł – wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **119.994,92 zł**, w tym:

-dz.600 – Transport i łączność o 26.300 zł – wydatki bieżące Zarządu Dróg Miejskich

-dz.710 – Działalność usługowa o 2.630 zł – wydatki bieżące

-dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 47.279 zł – wydatki bieżące KM PSP na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020 (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2020.8) - zadanie z zakresu administracji rządowej

-dz.853 – Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej o 42.365,92 zł na realizację pomocy dla repatriantów w związku z poniesionymi przez repatrianta wydatkami związanymi z remontem, adaptacją i wyposażeniem lokalu mieszkalnego - zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.25.2020.6)

-dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o 800 zł – wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

-dz.855 – Rodzina o 620 zł – wydatki bieżące MOPR na realizację programu „Dobry start” – zadanie z zakresu administracji rządowej (pismo Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.17.2020.7)

4. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę 12.700 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy dla repatriantów (dz. 853)

Skarbnik Miasta Konina

Kazimierz Lebioda